

证券代码:600578  
证券代码:155058  
证券代码:155452

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01  
证券简称:19京电01

公告编号:2019-60

## **北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年8月13日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第二十四次会议通知。

2019年8月19日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

**一、经审议，通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》**

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、经审议，通过《关于公司吸收合并北京京能煤电资产管理有限责任公司的议案》**

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

**三、经审议，通过《公司为全资子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

**四、经审议，通过《关于公司进行会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、经审议，通过《关于公司向河南京能滑州热电有限责任公司  
拨付资本金的议案》**

具体内容详见公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、经审议，通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的  
通知》**

具体内容详见公司同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇一九年八月二十一日